



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA FABREZ ECUADOR S.A.**

En la ciudad de Manta, a las diez horas y treinta minutos, a los veintiocho días del mes de marzo del año dos mil catorce, en las oficinas de la Compañía **FABREZ ECUADOR S.A.** ubicada en EL Edificio Del Bank tercer piso oficina trescientos uno en la avenida dos y calle doce y trece, se reúnen las siguientes personas, en calidad de accionistas de **FABREZ ECUADOR S.A.**

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>CAPITAL</b>
HGL&M CONSTRUCCIONES S.A. debidamente Representada por el Ec Antonio González Limongi	USD 400,00
FABRICADO ELECTROMECHANICOS ESTEVEZ FABREZ, S.L. debidamente representada por el Señor José Antonio Estévez Cubero	USD 400,00
<b>TOTAL</b>	<b>USD 800,00</b>

Como Presidente de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, actúa el Ec Antonio González Limongi, y como Secretario Ad-Hoc la abogada Verónica Asunción Mero Jácome, quien dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías ha procedido a formar la lista de asistentes, encontrándose presente la totalidad del capital social de la compañía, resuelven en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, por unanimidad tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre las cuentas, Balances e informes respectivos sobre el ejercicio económico 2013.
2. Designar al comisario de la empresa.
3. Informe Anual de la Gerencia General, sobre el ejercicio económico 2013
4. Informe del Comisario sobre el ejercicio económico 2013

**PRIMERO.-** Se procede a revisar los estados financieros de la empresa del periodo económico 2013, quedando todos los socios satisfechos con la información proporcionada y presentada.



**SEGUNDO-** Se designa como comisario de la empresa a la Ing. Martha de Defaz.

**TERCERO-** La Junta General de Socios aprobó el informe anual de la gerencia general.

**CUARTO-** La Junta General de Socios aprobó el informe anual del comisario.

Se concede un receso para que la secretaria Ad-Hoc de la Junta redacte la presente acta. Una vez reinstalada la sesión es leída, aprobada y firmada por los accionistas y el secretario Ad-Hoc que certifica.-  
28/03/2014

Ing. José Antonio Estevez Cubero  
**EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN  
DE FABRICADOS ELECTROMECHANICOS  
ESTEVEZ FABREZ, S.L.  
ACCIONISTA**

Eco. Vicente Antonio González Limongi  
**EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN  
DE HGL&M CONSTRUCCIONES S.A.  
ACCIONISTA**

Ab. Verónica Mero Jácome  
**SECRETARIO AD-HOC  
MAT 13-2012-43**

Edificio DEL BANK oficina 311  
Avenida 2 entre calle 12y 13  
Telf.:2627279  
[www.fabrez.ec.com](http://www.fabrez.ec.com)